

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
EYLÜL 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	34,243,126.06
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	599,099,727.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.057158
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.063519
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	55.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	67.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.02%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		6.82%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		7.34%
VIOP Nakit Teminat		2.62%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	1.15%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.01%
Katılma Belgesi YP	82.04%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.601
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,535,721.24
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,756,576.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AFYON	1.00	5.45	0.00
ASELS	100.00	2,758.00	0.01
EREGL	400.00	4,412.00	0.01
SASA	147.41	1,494.69	0.00
TOPLAM	648.40	8,670.14	0.03
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
ACWI	9881.00	4395387.48	12.76
ACWX	12400.00	3542340.71	10.29
BABA.K	7.00	6908.62	0.02
BIL	4927.00	2702866.06	7.85
EEM	20.00	5141.99	0.01
EEV	50.00	13780.46	0.04

EMB	70.00	45206.24	0.13
EUM	130.00	14904.82	0.04
FFTY	5585.00	1286020.46	3.73
IEF US	7300.00	4424008.30	12.85
IEI US	5678.00	4049851.18	11.76
IWM	327.00	330154.96	0.96
NFLX.O	138.00	309273.67	0.90
QQQ	1768.00	1967641.25	5.71
TLH US	1855.00	1428646.83	4.15
TLT	891.00	625901.44	1.82
TSLA	1291.00	2047558.60	5.95
VOO US	2145.00	3431319.84	9.96
XLE	1580.00	716842.44	2.08
TOPLAM	56,043.00	31,343,755.34	91.02
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 58	150,000.00	901,457.71	2.62
F_USDTRY1018	217.00	1,322,159.30	
F_XU0301018	84.00	1,065,330.00	
BPP	1,322,847.95	1,322,847.95	3.84
TOPLAM		2,224,305.66	6.46
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	859,392.34	859,392.34	2.50
TOPLAM	859,392.34	859,392.34	2.50
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	34,436,123.49	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,375.60	
C. ALACAKLAR (+)	:	724,404.35	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	922,777.38	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	34,243,126.06	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		54,988.10	
37002 Denetim Ücreti		707.84	
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		5,286.21	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		476.13	
37006 Saklama Giderleri		3,184.09	
37008 Banka Masrafları		31.82	

37010	Kap Gideri	222.60
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,666.94
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	718.16
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	6,556.68
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,596.00
37030	E-fatura Gideri	153.16
37099	Diğer Giderler	221.76
Toplam		75,809.49

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%2.47	13.09.2018	100.00	2.47

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :